



FINANCIËLE VERANTWOORDING
STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE

2019

Versie 9 april 2020



Balans 2019

	31-12-19	31-12-18	31-12-19	31-12-18
Activa				
Inventaris	€ 639,00	€ 799,00		
Bankrekening	€ 15641,00	€ 30325,00	€ 36698,00	€ 20912,00
Spaarrekening	€ 19000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kas	€ 152,00	€ 86,00	€ 0,00	€ 11561,00
Nog te ontvangen bijdragen fondsen/subsidies	€ 4000,00	€ 4000,00	€ 5000,00	€ 5000,00
Overige vorderingen	€ 883,00	€ 880,00		
Vooruitbetaalde kosten	€ 1383,00	€ 1383,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 41698,00	€ 37473,00	€ 41698,00	€ 37473,00
Passiva				
Eigen vermogen				
Voorzieningen				
Crediteuren				
Vooruit ontvangen bijdragen fondsen/subsidies				
Overige overlopende passiva				



Winst en verliesrekening 2019: begroting vs. realisatie

UITGAVEN

Project Een leerrijke speelplek		Begroting	Realisatie	Verschil
<i>Medewerkers en vrijwilligers</i>				
	Medewerkerskosten	€ 53.500	€ 61.060	€ 7.560
	Loonkosten (uitgaande van 0,8 fte)	€ 50.000	€ 58.341	€ 8.341
	Ziekteverzuimverzekering	€ 2.500	€ 2.655	€ 155
	Overige kosten	€ 1.000	€ 64	€ -936
	Vrijwilligerskosten	€ 6.500	€ 5.281	€ -1.219
<i>Activiteitenkosten</i>				
	Multimedia en computers	€ 500	€ 530	€ 30
	Inhuur externe trainers	€ 1.500	€ 1.334	€ -166
	Consumpties	€ 2.000	€ 1.717	€ -283
	Knutsel- en speelmaterialen	€ 2.000	€ 2.319	€ 319
	Methodieken	€ 500	€ 648	€ 148
	Uitstapjes met families uit de wijk	€ 1.500	€ 289	€ -1.211
	Promotiekosten	€ 1.000	€ 719	€ -281
<i>Huisvestingskosten</i>				
	Gebruik pand Spoorwijk (huur, gwe, heffingen)	€ 14.000	€ 12.474	€ -1.526
	Inrichting	€ 1.000	€ 744	€ -256
	Onderhoud	€ 1.000	€ 1.047	€ 47
<i>Algemene / overige kosten</i>				
	Kantoor- en administratieve kosten	€ 1.000	€ 1.046	€ 46
	Onvoorzien kosten	€ 1.000	€ 3.359	€ 2.359
Subtotaal project Een leerrijke speelplek		€ 87.000	€ 92.567	€ 5.567
Niet gedekte deel vordering pensioenfonds 2012-2017		€ 429	€ 429	€ -
Totaal Stichting Bij-1		€ 87.429	€ 92.996	€ 5.567

INKOMSTEN

Project Een leerrijke speelplek		2019		Verschil
		Begroting	Realisatie	
Gemeente Den Haag				
		€ 30.000	€ 30.000	€ -
Fonds 1818				
		€ 15.000	€ 15.000	€ -
Kansfonds				
		€ 15.000	€ 15.000	€ -
Stichting Levi Lassen				
		€ 5.000	€ 5.000	€ -
Stichting Madurodam Kinderfonds				
		€ 5.000	€ 5.000	€ -
Stichting Rotterdam				
		€ 13.500	€ 13.500	€ -
Stichting Laaktheater				
		€ -	€ 250	€ 250
Nieuwe Tuinen 25				
		€ -	€ 1.000	€ 1.000
Donateurs/kerken/verkopende Marktplaats				
		€ 1.500	€ 1.695	€ 195
Subtotaal project Een leerrijke speelplek		€ 85.000	€ 86.445	€ 1.445
Dekking vordering pensioenfonds 2012-2017				
Bijdrage vanuit resultaat 2017		€ 429	€ 429	€ -
Subtotaal dekking vordering pensioenfonds		€ 429	€ 429	€ -
Totaal Stichting Bij-1		€ 85.429	€ 86.874	€ 1.445

WINST EN VERLIES	Resultaat 2019	
INKOMSTEN	€	86.874
UITGAVEN	€	92.996
WINST/VERLIES	€	-6.122



Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 9 april 2020

Edward Wolthuis – penningmeester

Peter Busscher – voorzitter